

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

Prévisions budgétaires 2017

REVENUS :

| TAXES LOCALES | 2016 | 2017 | % BUDGET |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Taxes foncières générales | 1 722 069 \$ | 1 763 987 \$ | |
| Service d'aqueduc | 45 738 \$ | 47 000 \$ | |
| Égout et traitement | 66 780 \$ | 68 000 \$ | |
| Cueillette des ordures | 148 785 \$ | 150 250 \$ | |
| Fosses septiques | 52 500 \$ | 50 000 \$ | |
| Sécurité incendie | 40 628 \$ | 40 712 \$ | |
| Compensation - Immeuble non-imposable | 15 973 \$ | 15 033 \$ | |
| TOTAL : | 2 092 473 \$ | 2 134 982 \$ | 81.68% |
| PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| École primaire | 4 000 \$ | 3 500 \$ | |
| Tenant lieu de taxes foncières | 1 864 \$ | 1 868 \$ | |
| TOTAL : | 5 864 \$ | 5 368 \$ | 0.21% |
| SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Déneigement | 2 206 \$ | 2 200 \$ | |
| Cueillette des ordures | 57 526 \$ | 60 405 \$ | |
| TOTAL : | 59 732 \$ | 62 605 \$ | 2.40% |
| AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Remboursement - Services administratifs | 1 000 \$ | 27 526 \$ | |
| Droits de mutations immobilières | 33 500 \$ | 34 000 \$ | |
| Permis municipaux | 8 210 \$ | 8 200 \$ | |
| Vidanges - Fosses septiques sur demande | 35 000 \$ | 35 000 \$ | |
| Contributions - Immeubles extérieurs | 0 \$ | 2 560 \$ | |
| Amendes et pénalités | 3 500 \$ | 1 500 \$ | |
| Intérêts sur placements | 1 000 \$ | 1 000 \$ | |
| Intérêts sur arrérages | 7 250 \$ | 7 000 \$ | |
| Location de salle | 15 600 \$ | 14 000 \$ | |
| TOTAL : | 105 060 \$ | 130 786 \$ | 5.00% |
| TRANSFERTS | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Voirie municipale | 129 088 \$ | 129 088 \$ | |
| Subventions | 57 000 \$ | 10 000 \$ | |
| Compensation et autres | 1 860 \$ | 49 000 \$ | |
| Affectations et subventions | - | 92 000 \$ | |
| TOTAL : | 187 948 \$ | 280 088 \$ | 10.72% |
| TOTAL DES REVENUS : | 2 451 077 \$ | 2 613 829 \$ | 100.00% |

DÉPENSES :

| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2016 | 2017 | % BUDGET |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Conseil municipal | 67 221 \$ | 65 853 \$ | |
| Application de la loi | 2 000 \$ | 2 000 \$ | |
| Gestion financière et administrative | 391 185 \$ | 365 939 \$ | |
| Greffe | 400 \$ | 15 000 \$ | |
| Évaluation | 60 474 \$ | 60 941 \$ | |
| Gestion du personnel | 1 000 \$ | 11 000 \$ | |
| Autres | 7 477 \$ | 7 425 \$ | |
| TOTAL : | 529 757 \$ | 528 158 \$ | 20.21% |

| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 2016 | 2017 | % BUDGET |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Sûreté du Québec | 142 780 \$ | 142 036 \$ | |
| Protection contre l'incendie | 100 693 \$ | 98 088 \$ | |
| Sécurité civile | 220 \$ | 220 \$ | |
| Garde et récupération d'animaux | 500 \$ | 500 \$ | |
| TOTAL : | 244 193 \$ | 240 844 \$ | 9.21% |
| TRANSPORT | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Voirie | 285 468 \$ | 366 333 \$ | |
| Enlèvement de la neige | 254 033 \$ | 256 576 \$ | |
| Éclairage des rues | 12 310 \$ | 12 310 \$ | |
| Transport collectif | 6 105 \$ | 13 661 \$ | |
| TOTAL : | 557 916 \$ | 648 880 \$ | 24.82% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Usine d'alimentation en eau | 34 445 \$ | 33 669 \$ | |
| Réseau de distribution | 8 425 \$ | 8 750 \$ | |
| Épuration des eaux usées | 173 150 \$ | 89 625 \$ | |
| Réseaux d'égout | 3 722 \$ | 3 300 \$ | |
| Installations septiques | 21 512 \$ | 114 214 \$ | |
| Matières résiduelles | 185 408 \$ | 188 897 \$ | |
| Entretien - Cours d'eau | 4 190 \$ | 5 439 \$ | |
| TOTAL : | 430 852 \$ | 443 894 \$ | 16.98% |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Logement social | 33 360 \$ | 58 621 \$ | |
| Politique familiale | 10 224 \$ | 9 488 \$ | |
| TOTAL : | 43 584 \$ | 68 109 \$ | 2.61% |
| URBANISME ET MISE EN VALEUR | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Urbanisme et zonage | 72 973 \$ | 86 871 \$ | |
| Développement socio-économique | 41 385 \$ | 15 695 \$ | |
| Tourisme et promotion | 2 500 \$ | 2 500 \$ | |
| Embellissement | 14 792 \$ | 10 786 \$ | |
| Construction et rénovation | 6 100 \$ | 9 500 \$ | |
| TOTAL : | 137 750 \$ | 125 352 \$ | 4.80% |
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Salle communautaire | 52 356 \$ | 35 822 \$ | |
| Patinoire | 21 777 \$ | 15 865 \$ | |
| Parcs | 31 498 \$ | 24 315 \$ | |
| Terrain de jeux et animation loisirs | 38 935 \$ | 41 935 \$ | |
| Autres | 17 500 \$ | 17 300 \$ | |
| TOTAL : | 162 066 \$ | 135 237 \$ | 5.17% |
| ACTIVITÉS CULTURELLES | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Bibliothèque | 17 955 \$ | 18 030 \$ | |
| TOTAL : | 17 955 \$ | 18 030 \$ | 0.69% |
| FINANCEMENT | 2016 | 2017 | % BUDGET |
| Intérêts sur emprunts | 59 904 \$ | 55 550 \$ | |
| Intérêts sur emprunts temporaires | 5 100 \$ | 1 500 \$ | |
| Remboursement d'emprunts | 178 000 \$ | 182 700 \$ | |
| TOTAL : | 243 004 \$ | 239 750 \$ | 9.17% |

| INVESTISSEMENT | 2016 | 2017 | % BUDGET |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Équipement de bureau | 7 500 \$ | 7 500 \$ | |
| Équipement - Incendie | 17 500 \$ | 29 075 \$ | |
| Réseau éclairage | 0 \$ | 32 000 \$ | |
| Bibliothèque | 1 000 \$ | 0 \$ | |
| Équipement - Salle communautaire | 1 000 \$ | 1 000 \$ | |
| Parc urbain et patinoire | 14 000 \$ | 5 000 \$ | |
| Hygiène du milieu | 13 000 \$ | 26 000 \$ | |
| Postes de pompage | 0 \$ | 0 \$ | |
| Voirie | 30 000 \$ | 65 000 \$ | |
| TOTAL: | 84 000 \$ | 165 575 \$ | 6.33% |
| TOTAL DES DÉPENSES : | 2 451 077 \$ | 2 613 829 \$ | 100.00% |

| RÉSUMÉ DES TAUX DE TAXATION | 2016 | 2017 |
|--|-----------|-----------|
| Foncière générale par 100\$ d'évaluation | 0.950 \$ | 0.960 \$ |
| Compensation - Eau | 190.00 \$ | 190.00 \$ |
| Compensation - Egout | 275.00 \$ | 275.00 \$ |
| Compensation - Fosses septiques | 200.00 \$ | 200.00 \$ |
| Ordures - Résidence | 155.00 \$ | 155.00 \$ |
| Ordures - Chalet | 130.00 \$ | 130.00 \$ |
| Sécurité incendie | 28.00 \$ | 28.00 \$ |

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2016 : 181 270 400 \$

Valeur de l'évaluation imposable de l'exercice 2017 : 183 748 600 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES

| RESIDENCE - SECTEUR VILLAGE : | 2016 | 2017 | VARIATION |
|--|------------|------------|-----------|
| Valeur foncière moyenne : | 156 320 \$ | 156 320 \$ | |
| A l'extérieur du réseau d'aqueduc : | | | |
| Compte de taxes moyen | 1 668 \$ | 1 684 \$ | 0.96% |
| Desservie par le réseau d'aqueduc : | | | |
| Compte de taxes moyen | 2 133 \$ | 2 149 \$ | 0.75% |
| CHALET - SECTEUR LAC TROIS-SAUMONS : | 2016 | 2017 | VARIATION |
| Valeur foncière moyenne : | 200 385 \$ | 200 385 \$ | |
| Compte de taxes moyen | 2 062 \$ | 2 081 \$ | 0.92% |

Le 20 décembre 2016